

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	142,518.073502	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	140,000.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	334,267.064194
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	10,833.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>293,351.073502</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334,267.064194</b>
上年结转结余	40,915.990692	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>334,267.064194</b>	<b>支出总计</b>	<b>334,267.064194</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
334,267.064194	293,351.073502	142,518.073502				140,000.000000				10,833.000000	40,915.990692	15,915.990692				25,000.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	10,191.978000	10,191.978000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10,979.835960	10,979.835960				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	34,555.231800	34,555.231800				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,066.516100	8,066.516100				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4,033.261632	4,033.261632				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,999.375788	4,999.375788				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	357.101904	357.101904				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	6,480.712800	6,480.712800				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	72,265.731600	72,265.731600				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,410.000000	1,410.000000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	46.500000	46.500000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	263.405210	263.405210				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4,339.348805	4,339.348805				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	163.000000	163.000000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	958.554450	958.554450				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5,470.248560	5,470.248560				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	232.500000	232.500000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	100.000000	100.000000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,186.000000	3,186.000000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,000.000000	2,000.000000				

2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	248.000000	248.000000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	155.000000	155.000000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	100.652570	100.652570			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,000.000000	1,000.000000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,000.000000	4,000.000000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34,343.263213	29,000.000000	5,343.263213		
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,176.374924	2,176.374924			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	306.600000	306.600000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112,549.943977	101,670.072979	10,879.870998		
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	6,541.510981	500.000000	6,041.510981		
2070899-其他广播电视支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	222.700000		222.700000		
2070899-其他广播电视支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	534.889796		534.889796		
2070899-其他广播电视支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000			
2070899-其他广播电视支出	50905-离退休费	30302-退休费	1,688.826124	1,688.826124			
<b>合 计</b>			<b>334,267.064194</b>	<b>311,244.829206</b>	<b>23,022.234988</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	142,518.073502	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	158,434.064194
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>142,518.073502</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>158,434.064194</b>
上年结转结余	15,915.990692	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	15,915.990692		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>158,434.064194</b>	<b>支出总计</b>	<b>158,434.064194</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2070899	其他广播电视支出	158,434.064194	136,285.529206	60,616.944801	75,668.584405	22,148.534988	22,148.534988
	合 计	158,434.064194	136,285.529206	60,616.944801	75,668.584405	22,148.534988	22,148.534988

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,134.384600	7,134.384600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,270.885172	5,270.885172	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	24,188.662260	24,188.662260	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,646.561270	5,646.561270	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,823.283142	2,823.283142	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,499.563052	3,499.563052	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	249.971333	249.971333	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,536.498960	4,536.498960	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,084.912120	6,084.912120	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	204.505210		204.505210
50502-商品和服务支出	30206-电费	3,227.972005		3,227.972005
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	163.000000		163.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	900.000000		900.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5,470.248560		5,470.248560
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,186.000000		3,186.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,000.000000		2,000.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15,000.000000		15,000.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,176.374924		2,176.374924
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42,790.483706		42,790.483706
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	500.000000		500.000000
50905-离退休费	30302-退休费	1,182.222892	1,182.222892	
	<b>合 计</b>	<b>136,285.529206</b>	<b>60,616.944801</b>	<b>75,668.584405</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	222.700000
C-服务	5,518.954500
合 计	<b>5,741.654500</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000425371 -北京榜样	983.954500	983.954500		“北京榜样”大型主题活动旨在全市选树一批“崇德向善 奋发向上”的榜样人物，充分发挥榜样的引领和示范效应，打造培育和践行社会主义核心价值观的品牌活动，汇聚实现中国梦的强大精神力量，为建设国际一流的和谐宜居之都提供强大的精神动力和道德支撑。	效益指标	社会效益指标	系列活动参与率。	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	广泛吸引市民群众了解北京榜样，践行榜样精神，不断把榜样力量转化为广大市民群体的自觉实践。	定性	效果显著	
					产出指标	质量指标	评选年榜人数。	=	10	个
					产出指标	质量指标	视频制作验收合格率。	=	100	%
					产出指标	质量指标	制作宣传品验收合格率。	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年评审会场次。	≥	6	场
					产出指标	数量指标	举办活动场次。	≥	12	场
					产出指标	时效指标	活动按期举行率。	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	评审成本控制数。	≤	1072100	元

11000022T000000425382 一媒资音频编目项目	100.000000	100.000000		揭示广播音频资料的内容，使其符合史料长期保存和价值再开发再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视节目档案管理规定》的工作要求。	产出指标	质量指标	达到《广播电视音像资料编目规范》《广播电视节目资料分类法》标准。	≥	95	%
					产出指标	数量指标	2026年12月底前总共完成3198.5小时节目编目。	≥	3198.5	小时
					产出指标	数量指标	2026年12月底前完成8000条背景音乐编目。	≥	8000	条
					产出指标	数量指标	2026年6月底前完成367.5小时节目编目。	≥	367.5	小时
					产出指标	数量指标	2026年6月底前完成7650条背景音乐编目。	≥	7650	条
					产出指标	时效指标	2026年5月底前完成采购意向公示。	=	5	月
					产出指标	时效指标	2026年8月底前完成招标采购。	=	8	月
					产出指标	时效指标	2026年9月底前完成验收。	=	9	月
					效益指标	经济效益指标	提高音频资料利用率，丰富广播播出内容。	定性	间接节约内容制作成本	

					效益指标	社会效益指标	音频资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，有利于再开发再利用其价值，满足社会各行业对视频资料的需求。	≥	1	次
11000022T000000425463 -北京广播电视台媒资 视频编目服务项目	460.000000	460.000000		揭示节目资料的内容，使其符合长期保存和再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视	产出指标	数量指标	2026年6月底前完成4149.8小时视频编目。	≥	4149.8	小时
					产出指标	数量指标	2026年12月底前总共完成挑选资料的数字化2600小时。	≥	2600	小时
					产出指标	数量指标	2026年6月底前完成审看整理7090盘历史资料带。	≥	7090	个
					产出指标	数量指标	2026年12月底前总共完成8240.4小时视频编目。	≥	8240.4	小时
					产出指标	数量指标	2026年12月底前总共完成审看整理12590盘历史资料带。	≥	12590	个
					产出指标	时效指标	2026年9月底前完成验收。	=	9	月
					产出指标	时效指标	2026年5月底前完成采购意向公示。	=	5	月

				视节目档案管理规 定》的工作要求。	产出指标	时效指标	2026年8月底前完成招标采购。	=	8	月
					产出指标	质量指标	符合《广播电视音像资料编目规范》和《北京广播电视台媒资编目细则》的要求。	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	节目资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，满足社会各行业对视频资料的需求。	≥	1	次
					效益指标	经济效益指标	提高节目资料利用率，丰富电视荧屏。	定性	间接节约制作成本	
					效益指标	社会效益指标	北京台组广播端在北京地区市场份额保持第1位。	=	1	项/点位
					效益指标	社会效益指标	电视端北京卫视在省级卫视中排名不 低于第5位。	≤	5	项/点位

11000022T000000425476 -北京广播电视台收听 收视调查	748.000000	748.000000	<p>为确保完成市委宣传部对北京广播电视台媒体影响关于“卫视影响力”“新闻节目影响力”“影视节目影响力”“大型节目影响力”“地面频道影响力”“广播节目市场份额”等考核指标，采集北京地区收听收视数据，和全国收视海量样本数据，从多维度全面客观的审视评价北京广播电视台在北京地区以及全国市场的竞争力，及时发现异动并查找原因，从海量数据中总结归纳特征并提出编播建议，进一步拓宽传播效果评估渠道，监测全国主要电视媒体竞争环境，为台组各频率频道做好数据支持与服务。</p>	效益指标	可持续影响指标	通过数据梳理分析完成电视端和广播端周报、月报、年报和专项分析报告，为频率频道做好播出效果反馈和数据支持与服务。	定性	好	
				产出指标	数量指标	完成71城市收视数据调查。	=	71	个
				产出指标	数量指标	完成29省网收视数据调查。	=	29	个
				产出指标	质量指标	符合《电视收视率调查准则》，保证数据和监播质量。	定性	好	
				产出指标	时效指标	每个工作日发布收听收视数据。	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	北京广播电视台抽选5个频道和5个频率，以问卷的形式填写对收听收视数据服务的满意度，以平均分85分以上视为合格。	≥	85	分
				效益指标	社会效益指标	增加国产设备使用率。	定性	优	%

11000025T000003551895 -信息系统适配	14.700000	14.700000	推进信息系统改造升级，完成办公类信息系统数据迁移部署。	产出指标	质量指标	系统建设完成后，对系统性能、功能指标进行检测与验收，确保满足系统设计要求。项目整体验收合格率≥95%，平台验收合格率≥95%。	≥	95	%
11000025Y000003605608 -北京电视艺术中心改制补贴项目	534.889796	534.889796	维护北京广播电视台网络视听节目调查研究中心正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度。	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障率。	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	节目调查研究工作持续性。	定性	稳定运行	
				产出指标	质量指标	补贴发放过程合规性。	=	100	%
				产出指标	时效指标	拨付及时性。	=	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京广播电视台					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		334,267.064194	158,434.064194	136,285.529206	22,148.534988	175,833.000000	174,959.300000
	<b>整体绩效目标</b>	统筹推进新时代首都新型主流媒体建设，持续创新升级，高质量服务新时代首都发展。1. 坚守正确舆论导向，高质量完成重大主题报道任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和市委决策部署，开展习近平文化思想宣传，全力做好总书记重要讲话、重要活动、重要会议的宣传报道。围绕“十五五”规划纲要宣传贯彻，聚焦中国共产党成立105周年、红军长征胜利90周年、京津冀协同发展十二周年等重大节点，精心组织全国两会、北京市两会报道。持续推进“头条工程”，打造具有全国影响力的新闻精品。2. 聚焦全市中心工作宣传，助推全国文化中心建设。紧紧围绕全市中心工作，深入做好形势政策宣传、成就宣传、典型宣传，加大首都推动高质量发展报道力度，为推动新时代首都发展营造良好舆论氛围。报道好全国文化中心建设举措进展，助力全国文化中心建设。3. 加快推进媒体深度融合。培育孵化我台重点融媒项目，持续加强北京时间和听听FM客户端平台建设；做强直播和新媒体大号运营，提升影响力。4. 持续强化技术赋能。立足4K/8K项目创新成果，以技术创新带动融合转型。5. 推出更多文化精品内容生产，繁荣文化事业。扭住内容根本，坚持创新创优，不断推出凝聚时代之魂、焕发信仰之光、承载民众梦想的精品力作。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	广播、电视节目制作	产出指标数量指标按照宣传报道的总体要求，根据栏目的性质和定位，拍摄相应素材并制作节目。	≥	3.5	万小时		
	广播、电视节目制作	产出指标质量指标符合中宣部和国家广电总局的宣传精神要求，符合市委市政府相关政策规定，符合我台节目立项和制作要求。	定性	优			
	广播、电视节目制作	产出指标时效指标根据重要时间节点宣传报道的安排，及时进行拍摄制作。	定性	优			
	广播、电视节目制作	效益指标社会效益指标着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，关注民生热点，加强策划报道。	定性	优			
广播、电视节目制作	效益指标可持续影响指标宣传报道的影响力全年可持续。	定性	优				

整体绩效目标	广播、电视节目制作	满意度指标服务对象满意度指标根据收听收视率调查、观众互动等形式反映观众的满意度。	定性	优	
	广播、电视节目制作	成本指标经济成本指标全年以收定支，严格控制成本，降本增效。	定性	优	
	广播、电视节目播出	产出指标数量指标北京台电视端在北京地区频道排名进入前十的数量。	≥	3	个
	广播、电视节目播出	产出指标数量指标北京台广播端整体市场份额。	≥	75	%
	广播、电视节目播出	产出指标数量指标根据节目编排，完成播出任务。	≥	20	万小时
	广播、电视节目播出	产出指标质量指标严格保证安全播出，杜绝播出事故。	定性	优	
	广播、电视节目播出	产出指标时效指标根据节目编排，按时有序播出。	定性	优	
	广播、电视节目播出	效益指标社会效益指标北京卫视在31个省级行政单位有线网络，以及全国333个地级行政单位有线网络落地。卡酷少儿、纪实科教完成重点中心城市落地。	定性	优	
	广播、电视节目播出	效益指标社会效益指标通过播出及时传递党中央和市委市政府声音，传播中华民族伟大复兴的中国梦。	定性	优	
	广播、电视节目播出	效益指标可持续影响指标全年可持续。	定性	优	
	广播、电视节目播出	满意度指标服务对象满意度指标保证播出顺利，满足观众收听收视需求。	定性	优	
	广播、电视节目播出	成本指标经济成本指标厉行勤俭节约，严格预算执行。	定性	优	
	融媒体建设	产出指标数量指标北京时间客户端累计下载量。	≥	5200	万次
	融媒体建设	产出指标数量指标打造单平台粉丝千万级的媒体品牌账号。	≥	5	个
	融媒体建设	产出指标数量指标听听FM客户端累计下载量。	≥	2200	万次
	技术创新发展	产出指标数量指标8K实现全天不间断播出目标。	=	24	小时/天
技术创新发展	产出指标质量指标丰富8K内容形态，促进创新成果落地转化。	定性	优		

技术创新发展	产出指标时效指标按照技术实验方案有序完成。	定性	优	
技术创新发展	效益指标社会效益指标提升融合媒体生产发布平台，促进媒体融合发展。	定性	优	
技术创新发展	效益指标可持续影响指标技术创新的成果可多年持续。	定性	优	
技术创新发展	满意度指标服务对象满意度指标利用技术创新和媒体融合发展，增强观众收视的体验感和愉悦度。	定性	优	
技术创新发展	成本指标经济成本指标本着厉行节约、集约化生产的原则，严格控制成本。	定性	优	